



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210923-0297

Saltillo Coah. Jueves 23 de Septiembre del 2021

ID 472

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 818 - OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., R.F.C: OEX950605MJ6, Teléfono , Direccion: Calle Edison Norte No. 1301 Col. Talleres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 9-12		Eric Sebastián Varela Cortés, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210913-0738 ID 1023		Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Ramo 33		Partida: - 26101 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	
COMPRAR	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques		Compranet		No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa	
Estatal	5 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210923-0297					3	CCAQ210923-0638	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION		PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL		
1	5C	ADQUISICION DE HOLOGRAMAS PARA ABASTECIMIENTO DE GASOLINA.		hologramas		1		\$70,000.00	\$70,000.00		
								Subtotal:	\$ 70,000.00		
								I.V.A.:	\$ 0.00		
								Total:	\$ 70,000.00		

Jefe del Departamento de Adquisiciones		Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Directora Administrativa	
<i>[Firma]</i> P.A.		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i> SS	
Braunice Julián García Méndez		Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona		Brenda Mariana Contreras	
				Secretaría de Salud	
				Dirección de Administración	



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210923-0297

Saltillo Coah. Jueves 23 de Septiembre del 2021

ID 472



PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 818 - OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., R.F.C.: OEX950605MJ6, Teléfono : Direccion: Calle Edison Norte No. 1301 Col. Talleres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 9-12		Eric Sebastián Varela Cortés, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210913-0738 ID 1023		Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Ramo 33		Partida: - 26101 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques		Compranet		No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa	
Estatul	5 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210923-0297					3	CCAQ210923-0638	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION		MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL		
1	S/C	ADQUISICION DE HOLOGRAMAS PARA ABASTECIMIENTO DE GASOLINA.	hologramas			1		\$70,000.00	\$70,000.00		
								Subtotal:	\$70,000.00		
								I.V.A.:	\$0.00		
								Total:	\$70,000.00		

Jefe del Departamento de Adquisiciones		Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Dirección Administrativa	
Braulio Julián García Méndez		Gerardo Gustavo Rodríguez Camona		Brenda Mariana González Contreras	

Recibi copia
Nancy Torres
22/09/21